

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

CÓD.	DESCRIPCIÓN	NOTA	ENERO 2022	ENERO 2021	VARIACIÓN PORCENT. %	CÓD.	DESCRIPCIÓN	NOTA	ENERO 2022	ENERO 2021	VARIACIÓN PORCENT. %
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>		<b>667,850,082,536.85</b>	<b>550,321,400,883.10</b>		<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>		<b>194,369,234,021.60</b>	<b>193,953,614,908.51</b>	
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>190,962,587,156.59</b>	<b>102,854,811,890.68</b>			<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>177,492,286,823.78</b>	<b>177,974,792,157.51</b>	
<b>11</b>	<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo</b>	<b>5</b>	<b>24,630,104.48</b>	<b>198,631,763.01</b>	<b>-87.60</b>	<b>24</b>	<b>Cuentas por pagar</b>	<b>21</b>	<b>21,883,966,738.78</b>	<b>23,852,417,127.17</b>	<b>-8.25</b>
1105	Efectivo		0.00	0.00	0.00	2401	Adquis. de Bienes y Servicios Nacionales		8,677,126,430.19	9,962,609,770.45	-12.90
1110	Depósitos en Instituciones Financieras		24,630,104.48	198,631,763.01	-87.60	2407	Recursos a Favor de Terceros		114,350,494.31	530,762,114.02	-78.46
						2424	Descuentos de Nómina		10,486,608.53	1,159,800.00	804.17
						2436	Retención en la Fuente e Impto. De Timbre		16,900,113.00	50,000,873.00	-66.20
						2490	Otras Cuenta por Pagar		13,065,103,092.75	13,307,884,569.70	-1.82
<b>13</b>	<b>Cuentas por Cobrar</b>	<b>7</b>	<b>27,733,692,154.03</b>	<b>22,869,479,270.61</b>	<b>21.27</b>	<b>25</b>	<b>Beneficios a los Empleados</b>	<b>22</b>	<b>665,787,346.00</b>	<b>700,614,520.00</b>	<b>-4.97</b>
1311	Contribuciones Tasas e Ingresos No Tribut.		0.00	1,038,661,121.48	-100.00	2511	Beneficios a Empleados a Corto Plazo		665,787,346.00	700,614,520.00	-4.97
1384	Otras Cuentas por Cobrar		27,733,692,154.03	21,830,818,149.13	27.04						
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo		1,177,711,521.48	139,050,400.00	746.97						
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar		-1,177,711,521.48	-139,050,400.00	746.97						
<b>14</b>	<b>Préstamos por Cobrar</b>	<b>8</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27</b>	<b>Provisiones</b>	<b>23</b>	<b>154,891,244,331.00</b>	<b>153,370,472,102.34</b>	<b>0.99</b>
1477	Préstamos por Cobrar de Difícil Recaudo		25,623,335.27	25,623,335.27	0.00	2701	Litigios y Demandas		154,891,244,331.00	153,370,472,102.34	0.99
1480	Deterioro Acum.Préstam Cobrar CR		-25,623,335.27	-25,623,335.27	0.00						
<b>19</b>	<b>Otros activos</b>	<b>16</b>	<b>163,204,264,898.08</b>	<b>79,786,700,857.06</b>	<b>104.55</b>	<b>29</b>	<b>Otros Pasivos</b>	<b>24</b>	<b>51,288,408.00</b>	<b>51,288,408.00</b>	<b>0.00</b>
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		187,768,789.00	0.00	NC	2903	Depósitos Recibidos en Garantía		51,288,408.00	51,288,408.00	0.00
1906	Avances y Anticipos Entregados		2,421,686,350.00	0.00	NC						
1908	Recursos Entregados en Administración		160,486,627,749.08	79,678,518,847.06	101.42						
1909	Depósitos Entregados en Garantía		108,182,010.00	108,182,010.00	0.00						
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>476,887,495,380.26</b>	<b>447,466,588,992.42</b>			<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>16,876,947,197.82</b>	<b>15,978,822,751.00</b>	
<b>12</b>	<b>Inversiones e Instrum. Deriv.</b>	<b>6</b>	<b>225,121,907,753.55</b>	<b>212,260,845,013.40</b>	<b>6.06</b>	<b>25</b>	<b>Beneficios a los Empleados</b>	<b>22</b>	<b>16,876,947,197.82</b>	<b>15,978,822,751.00</b>	<b>5.62</b>
1224	Inversiones de Administración de Liquidez al Costo		3,613,564,400.00	3,613,564,400.00	0.00	2514	Beneficios Posempleo - Pensiones/Cálculo Actuarial		16,876,947,197.82	15,978,822,751.00	5.62
1227	Inversiones en Controladas Contab.		221,632,003,353.55	208,770,940,613.40	6.16						
1280	Deterioro Acumulado de Inversiones (CR)		-123,660,000.00	-123,660,000.00	0.00						
<b>16</b>	<b>Propiedades, planta y equipo</b>	<b>10</b>	<b>251,010,552,584.99</b>	<b>234,282,020,533.43</b>	<b>7.14</b>		<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>194,369,234,021.60</b>	<b>193,953,614,908.51</b>	<b>0.21</b>
1605	Terrenos		4,360,032,978.00	4,360,032,978.00	0.00						
1615	Construcciones en curso		2,290,918,690.99	12,534,684,888.33	-81.72						
1635	Bienes Muebles en Bodega		1,022,760,032.00	1,863,200,486.46	-45.11						
1637	Propiedades, Planta y Equipo no Explotados		50,365,756,088.00	5,373,386,227.42	837.32						
1640	Edificaciones		13,245,322,007.62	13,245,322,007.99	0.00						
1645	Plantas, ductos y túneles		247,362,066,325.00	220,929,399,089.52	11.96						
1650	Redes, líneas y cables		70,717,167,014.00	94,500,986,579.61	-25.17						
1655	Maquinaria y equipo		14,936,727.00	105,059,346.00	-85.78						
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina		311,629,422.00	884,129,066.48	-64.75						
1670	Equipos de comunicación y computación		6,800,673,633.00	11,886,473,327.35	-42.79						
1675	Equipo transporte, tracción y elevación		0.00	281,345,485.00	-100.00						
1685	Depreciación acumulada de PP&E (Cr)		-139,737,906,085.75	-126,161,732,519.16	10.76	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>27</b>	<b>473,480,848,515.25</b>	<b>356,367,785,974.59</b>	<b>32.86</b>
1695	Deterioro Acumulado de PP&E (Cr)		-5,742,804,246.87	-5,520,266,429.57	4.03	<b>31</b>	<b>Patrimonio de las Entidades de Gobierno</b>		<b>473,480,848,515.25</b>	<b>356,367,785,974.59</b>	<b>32.86</b>
						3105	Capital Fiscal		310,626,162,577.49	292,366,366,577.49	6.25
<b>19</b>	<b>Otros activos</b>	<b>14</b>	<b>755,035,041.72</b>	<b>923,723,445.59</b>	<b>-18.26</b>	3109	Resultado de Ejercicios Anteriores		17,338,879,322.44	-80,135,458,823.20	-121.64
1970	Activos Intangibles		1,682,220,669.00	1,435,267,273.14	17.21	3110	Resultado del Ejercicio		804,812,793.08	-833,829,115.61	196.52
1975	Amortización Acum. Activos Intangibles (CR)		-927,185,627.28	-511,543,827.55	81.25	3148	Gan. o Pérd. por Aplic. Mét.de Partic. Patrim. de Inv. en Controladas		146,594,850,350.06	145,452,117,827.91	0.79
						3151	Ganancias o pérdidas actuariales (Db)		-1,883,856,527.82	-481,410,492.00	291.32
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>667,850,082,536.85</b>	<b>550,321,400,883.10</b>	<b>21.36</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>667,850,082,536.85</b>	<b>550,321,400,883.10</b>	<b>21.36</b>

CÓD.	DESCRIPCIÓN	NOTA	ENERO 2022	ENERO 2021	VARIACIÓN PORCENT. %	CÓD.	DESCRIPCIÓN	NOTA	ENERO 2022	ENERO 2021	VARIACIÓN PORCENT. %
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>81</b>	<b>Cuentas de Orden Deudoras</b>	<b>25</b>	<b>23,883,618,991.94</b>	<b>24,296,395,144.94</b>	<b>-1.70</b>	<b>91</b>	<b>Pasivos Contingentes</b>	<b>25</b>	<b>18,721,829,466.88</b>	<b>26,188,878,952.88</b>	<b>-28.51</b>
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de C		6,585,131,272.00	6,997,907,425.00	-5.90	9120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de C		15,256,884,884.00	22,723,934,370.00	-32.86
8190	Otros Activos Contingentes		17,298,487,719.94	17,298,487,719.94	0.00	9190	Otros Pasivos Contingentes		3,464,944,582.88	3,464,944,582.88	0.00
<b>83</b>	<b>Deudoras de Control</b>	<b>26</b>	<b>2,908,141,960.00</b>	<b>2,908,141,960.40</b>	<b>0.00</b>	<b>99</b>	<b>Acreedoras por Contra (Db)</b>		<b>-18,721,829,466.88</b>	<b>-26,188,878,952.88</b>	<b>-28.51</b>
8347	Bienes Entregados a Terceros		2,908,141,960.00	2,908,141,960.40	0.00	9905	Pasivos Contingentes por Contra (Db)		-18,721,829,466.88	-26,188,878,952.88	-28.51
<b>89</b>	<b>Cuentas Deudoras por Contra (Cr)</b>		<b>-26,791,760,951.94</b>	<b>-27,204,537,105.34</b>	<b>-1.52</b>						
8905	Activos Contingentes por el contrario (Cr)		-23,883,618,991.94	-24,296,395,144.94	-1.70						
8915	Deudoras de Control por Contra		-2,908,141,960.00	-2,908,141,960.40	0.00						

\_\_\_\_\_  
**Firma Representante Legal**  
**Nombre: JOSÉ DAVID INSUASTI AVENDAÑO**  
**Director General**

Ver Certificación Adjunta

\_\_\_\_\_  
**Firma Contadora**  
**Nombre: CLARA INÉS ROJAS ESPINOSA**  
**T.P. 30019 T**

CÓD.	DESCRIPCIÓN	ENERO 2022	ENERO 2021	PARTICIP. PORCENTUAL %	CÓD.	DESCRIPCIÓN	ENERO 2022	ENERO 2021	PARTICIP. PORCENTUAL %
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>667,850,082,536.85</b>	<b>550,321,400,883.10</b>		<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>194,369,234,021.60</b>	<b>193,953,614,908.51</b>	
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>190,962,587,156.59</b>	<b>102,854,811,890.68</b>			<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>177,492,286,823.78</b>	<b>177,974,792,157.51</b>	
11	Efectivo	24,630,104.48	198,631,763.01	-89.51	24	Cuentas por pagar	21,883,966,738.78	23,852,417,127.17	-8.25
13	Cuentas por Cobrar	27,733,692,154.03	22,869,479,270.61	21.27	25	Beneficios a los Empleados	665,787,346.00	700,614,520.00	-4.97
14	Préstamos por Cobrar	0.00	0.00	0.00	27	Provisiones	154,891,244,331.00	153,370,472,102.34	0.99
19	Otros activos	163,204,264,898.08	79,786,700,857.06	104.55	29	Otros Pasivos	51,288,408.00	51,288,408.00	0.00
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>476,887,495,380.26</b>	<b>447,466,588,992.42</b>			<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>16,876,947,197.82</b>	<b>15,978,822,751.00</b>	
12	Inversiones e Instrum. Deriv.	225,121,907,753.55	212,260,845,013.40	6.06	25	Beneficios a los Empleados	16,876,947,197.82	15,978,822,751.00	5.62
16	Propiedades, planta y equipo	251,010,552,584.99	234,282,020,533.43	7.14		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>194,369,234,021.60</b>	<b>193,953,614,908.51</b>	<b>0.21</b>
19	Otros activos	755,035,041.72	923,723,445.59	-18.26	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>473,480,848,515.25</b>	<b>356,367,785,974.59</b>	
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>667,850,082,536.85</b>	<b>550,321,400,883.10</b>	<b>21.36</b>	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	473,480,848,515.25	356,367,785,974.59	32.86
						<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>667,850,082,536.85</b>	<b>550,321,400,883.10</b>	<b>21.36</b>
81	Cuentas de Orden Deudoras	23,883,618,991.94	24,296,395,144.94	-1.70	91	Pasivos Contingentes	18,721,829,466.88	26,188,878,952.88	-28.51
83	Deudoras de Control	2,908,141,960.00	2,908,141,960.40	0.00	99	Acreedoras por Contra (Db)	-18,721,829,466.88	-26,188,878,952.88	-28.51
89	Cuentas Deudoras por Contra (Cr)	-26,791,760,951.94	-27,204,537,105.34	-1.52					

Firma Representante Legal  
Nombre: JOSÉ DAVID INSUASTI AVENDAÑO  
Director General

Firma Contadora  
Nombre: CLARA INÉS ROJAS ESPINOSA  
T.P. 30019 T